Asianro 171/02.02.02/2017

§ 14

Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 30.11.2017

Talouspäällikkö Sami Koskikallio 5.1.2018:

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 30.11.2017 on palvelualueittain esitetty oheismateriaalina. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan toimintatuottojen toteutuma marraskuun lopussa oli 24.298.813 euroa toteutumaprosentin ollessa 88,5 %. Lautakunnan toimintakulujen toteutuma oli 93.601.322 euroa ja toteutumaprosentti oli 90 %. Laskennallinen toteutuma 30.11. on 91,7 %.

Nettotoimintakuluiksi muodostui lautakunnan osalta 69.302.509 euroa toteutumaprosentin ollessa 90,6 %.

Intime-raportti 1-11 2017 sekä talousarvion seurantataulukko 1-11 2017 seuraavat oheismateriaaleina.

Oheismateriaali
4 Intime-raportti 1-11 2017
5 TA-seuranta 1-11 2017

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta merkitsee Intime-raportin 1-11 2017 tiedokseen.

Päätös

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.